

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 恵寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	464,144,130	0	464,144,130
		保育事業収益	124,032,513	0	124,032,513
		経常経費寄附金収益	1,073,000	0	1,073,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	589,249,643	0	589,249,643
	費用	人件費	414,178,577	0	414,178,577
		事業費	92,444,553	0	92,444,553
		事務費	64,109,056	0	64,109,056
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	48,859,039	0	48,859,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,726,776	0	△ 19,726,776
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	599,864,449	0	599,864,449		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,614,806	0	△ 10,614,806	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	700,000	0	700,000
		受取利息配当金収益	24,404	0	24,404
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,693,947	0	4,693,947
		サービス活動外収益計(4)	5,418,351	0	5,418,351
	費用	支払利息	3,182,424	0	3,182,424
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,361,050	0	4,361,050
サービス活動外費用計(5)	7,543,474	0	7,543,474		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,125,123	0	△ 2,125,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,739,929	0	△ 12,739,929	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,790,000	0	48,790,000
		施設整備等寄附金収益	35,100,000	0	35,100,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	83,890,000	0	83,890,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,179,678	0	3,179,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,677,321	0	△ 2,677,321
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,790,000	0	48,790,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	49,292,357	0	49,292,357		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,597,643	0	34,597,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,857,714	0	21,857,714	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		398,771,893	0	398,771,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		420,629,607	0	420,629,607
	基本金取崩額(14)		5,426,850	0	5,426,850
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		426,056,457	0	426,056,457